

THÔNG BÁO

“v/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010”

Kính gửi: Quý vị cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) xin trân trọng thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

Tên TCPH: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Trụ sở chính: Số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38210055

Fax: 08.38296063

Tên chứng khoán: Cổ phiếu ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2010

Thời gian tổ chức Đại hội : lúc 08 giờ ngày 28/4/2010

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2005 -2010 và phương hướng quản trị điều hành nhiệm kỳ 2010-2015;
2. Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010-2015;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2010;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính, về tình hình kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2009;
5. Báo cáo về việc thành lập công ty trực thuộc/công ty liên kết;
6. Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2009 và kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010;
7. Thông qua các tờ trình:
 - 7.1.Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2009;
 - 7.2.Tờ trình chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010;
 - 7.3.Tờ trình thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2010;
 - 7.4.Tờ trình xin điều chỉnh một số nội dung của điều lệ Eximbank;
 - 7.5.Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2010.

Ghi chú:

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý vị cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu, thư mời hoặc giấy ủy quyền theo mẫu (nếu có) đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng.
- Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông được gửi đến cổ đông và được đăng trên website của Ngân hàng: www.eximbank.com.vn trong thời hạn qui định của Điều lệ Ngân hàng.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý vị cổ đông chưa nhận được Thư mời họp do Eximbank đã gửi.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Handwritten signature*



Nguyễn Thành Long